

大晟时代文化投资股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2026】第0300号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
内部控制审计报告	1-2



中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2026】第 0300 号

大晟时代文化投资股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二六年四月二十八日

中国注册会计师：

中国注册会计师
孙红玉

中国注册会计师：

中国注册会计师
王宏伟





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110102089698790Q



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 2140 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 12 月 13 日

执行事务合伙人 胡柏和

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街 112 号十层
1001

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025 年 12 月 01 日

证书序号: 0014470

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



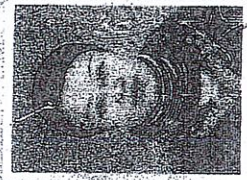
发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 孙红玉
 Full name: Sun Hongyu
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1979-10-09
 Date of birth: 1979-10-09
 工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司
 Working unit: Zhongqin Wanxin Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 370633197910094766
 Identity card No.: 370633197910094766



姓名: 孙红玉
 证书编号: 110001620111

孙红玉年检二维码

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

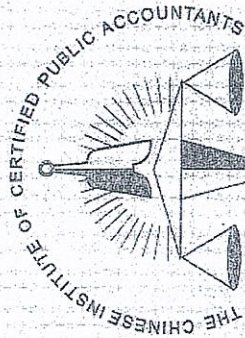
证书编号: 110001620111
 No. of Certificate: 110001620111

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2008年12月20日
 Date of Issuance: 2008-12-20



09年3月20日



中国注册会计师协会

姓名: 王春林
 Full name: 王春林
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-06-23
 Date of birth: 1988-06-23
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 232301198805236613
 Identity card No.: 232301198805236613



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



110001620533

证书编号: 110001620533
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 04 月 17 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /